



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 19 EXTRAORDINARIA

ACTA DE LA REUNIÓN

EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, UBICADA EN EL BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575 DE LA PENÍNSULA DE SANTIAGO, SIENDO LAS **DIEZ HORAS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017**, SE REUNIERON LA **LIC GABRIELA BENAVIDES COBOS**, PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA, **MCA. JONATHAN GÓMEZ ANDRADE**, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM **ING. OSCAR AVALOS VERDUGO**, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y EN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA; **CP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA**, EN REPRESENTACIÓN DEL DISTRITO XII DE ESTE MUNICIPIO; **C. EDITH VELÁZQUEZ PINEDA**, EN REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; **REG. LIC. JUAN ENRIQUE GARCIA PEREZ**, NOMBRADO POR LOS REGIDORES DE MAYORÍA DEL H. CABILDO MUNICIPAL DE MANZANILLO; **PROF. MARTÍN SÁNCHEZ VALDIVIA**, NOMBRADO POR LOS REGIDORES DE MINORÍA DEL H. CABILDO MUNICIPAL DE MANZANILLO; **LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA**, EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA, **ARQ. JOSÉ SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES**, REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS; **ING. NOÉ MONROY VÁZQUEZ**, REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO AC; **C. MARGARITO TOVAR LAUREL** EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS DE MANZANILLO, A.C; CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO OPERADOR, PARA LO CUAL SE PROPUSO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- 4.- LECTURA Y EN SU CASO FIRMA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.
- 5.- AUTORIZACIÓN PARA SALDAR PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA EL CIERRE DE EJERCICIO 2017
- 6.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018.
- 7.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018.
- 8.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTA DE PROPAGANDA EN RECIBOS DE AGUA.
- 9.- CLAUSURA..



**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 19 EXTRAORDINARIA**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

MCA. JONATHAN GÓMEZ ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM, PASÓ LISTA DE ASISTENCIA, HACIENDO CONSTAR QUE ESTUVIERON PRESENTES LAS PERSONAS MENCIONADAS AL PRINCIPIO DEL ACTA.

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

DE LOS 20 CONSEJEROS INVITADOS ASISTIERON **12** INCLUYENDO LA PRESENCIA DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO Y EL REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA, POR LO QUE SE DECLARÓ EL QUÓRUM LEGAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA REGULAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL ESTADO DE COLIMA.

3.- LECTURA, Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL ORDEN DEL DÍA.

LA LIC. GABRIELA BENAVIDES COBOS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MANZANILLO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA.

ACUERDO: UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.

4.- LECTURA, Y EN SU CASO FIRMA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.

SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN LA DISPENSA DE LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 75 ORDINARIA, POR HABERSE ENTREGADO CON ANTERIORIDAD A LOS INTEGRANTES DE ESTE CONSEJO Y UNA VEZ DISCUTIDO EL PUNTO SE APROBÓ LA DISPENSA DE LA MISMA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES INTEGRANTES.

5.- AUTORIZACIÓN PARA SALDAR PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA EL CIERRE DE EJERCICIO 2017

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 24 Y 36 DE LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL, SE SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA SALDAR LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES VIGENTES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017 ESTO CON MOTIVO DE LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO Y EL CIERRE DEL EJERCICIO EN CURSO.

ACUERDO: DE ACUERDO A LO ANTES EXPUESTO EL CONSEJO DE ADMINISTRACION APRUEBA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES Y LA ABSTENCIÓN DE LA CP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA SALDAR LAS PARTIDA PRESUPUESTALES PARA EL CIERRE DE EJERCICIO 2017.



**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 19 EXTRAORDINARIA**

6.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018.

SE PRESENTA PARA SU CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO POR UN MONTO TOTAL DE \$230'620,192.94(DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N)

DICHO DOCUMENTO FUE ELABORADO CON BASE EN LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, ASÍ COMO EN PROYECCIONES, METAS Y ESTRATEGIAS RECAUDATORIAS A DESARROLLARSE DURANTE EL EJERCICIO POR EL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN CON EL RESPALDO DE ESTE ORGANISMO. ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE LAS CIFRAS QUE A CONTINUACIÓN SON PRESENTADAS FUERON COTEJADAS CON LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y AVALADAS POR QUIEN SUSCRIBE.

SE ANEXAN TABLAS CUYA PRESENTACIÓN SE MUESTRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- DISTRIBUCIÓN ANUAL POR RUBRO DE INGRESO.
- DISTRIBUCIÓN MENSUAL POR CLASE DE INGRESO.
- DISTRIBUCIÓN MENSUAL POR RUBRO DE INGRESO.

ACUERDO: UNA VEZ ANALIZADO POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EL PRESUPUESTO DE INGRESOS SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO POR UN MONTO TOTAL DE \$230'620,192.94 (DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.) MAS \$22'000.000.00 (VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES ANEXO A.



**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 19 EXTRAORDINARIA**

7.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018.

EN APEGO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTANDO A LOS MUNICIPIOS PARA ADMINISTRAR LIBREMENTE LAS HACIENDAS, MISMO QUE ES RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO SÉPTIMO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL COLIMA, ASÍ COMO EL ARTICULO 10 Y 108 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y PARAMUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA SE EXPONE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO PARA EL EJERCICIO 2018.

EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO PRIMERO DE LEY DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO MUNICIPAL ES EL PRESUPUESTO EL DOCUMENTO QUE NORMA Y REGULA EL EJERCICIO DEL GASTO. CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE COLIMA, SON ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONOCER Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

CORRESPONDE AL DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM FORMULAR EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DEL MISMO Y EL EJERCICIO DEL GASTO EN APLICACIÓN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 20 FRACCIÓN XIV Y 29 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

UNA VEZ APROBADO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO SE SOLICITA AL CONSEJO AUTORICE AL DIRECTOR GENERAL LA REALIZACIÓN DE AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO 2018 A LAS PARTIDAS DE AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA TALES COMO EL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, ENERGÍA ELÉCTRICAS, SERVICIO TELEFÓNICO, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO.

LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE REALIZÓ DANDO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN LA LEY DE GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 19 EXTRAORDINARIA

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES

SE PRESENTA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UN MONTO TOTAL DE \$ 230'620,192.94 (DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.) PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO MUNICIPAL. SE ESTABLECE EL GASTO PÚBLICO DEL ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2018 DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCRIPCIÓN	ANUAL
SERVICIOS PERSONALES	\$ 134'267,628.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	12'134,797.27
SERVICIOS GENERALES	58'457,569.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2'831,395.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3'314,831.73
INVERSION PÚBLICA	16'690,234.45
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2'473,736.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	450,000.00
TOTAL	\$ 230'620,192.94

SERVICIOS PERSONALES; SON ESTOS CONSIDERADOS EN EL CAPÍTULO 1000, MEDIANTE EL CUAL SERÁN CUBIERTAS TODAS AQUELLAS REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL CON LA CAPDAM POR UN TOTAL DE \$134,267,628.00 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.). PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD ANTES CITADA SE TOMARON EN CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

- INCREMENTO A LA NÓMINA DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y JUBILADOS POR EL TRES POR CIENTO (3 %) AL IGUAL COMO EN LAS PRESTACIONES CON LAS QUE CUENTAN CADA UNO;
- LAS PRESTACIONES QUE CORRESPONDEN A LOS DIFERENTES TIPOS DE NÓMINAS Y SU IMPACTO ANUAL;
- AUMENTO EN LAS PLAZAS.



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 19 EXTRAORDINARIA

PLAZAS CONSIDERADAS POR TIPO DE TRABAJADOR

TIPO DE TRABAJADOR	NO. DE EMPLEADOS
SINDICATO	187
JUBILADO	42
BASE	9
CONFIANZA	120
SUPERNUMERARIO	60
HONORARIOS	7
TOTAL	425

EN LO QUE RESPECTA A LOS MATERIALES Y SUMINISTROS, CONSIDERADOS EN EL CAPÍTULO 2000, SE CONSIDERAN LAS EROGACIONES EFECTUADAS PARA ADQUIRIR LOS INSUMOS, MATERIA PRIMA, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS PARA LA OPERACIÓN HABITUAL DEL ORGANISMO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

DESCRIPCIÓN	ANUAL
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 529,056.33
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	119,151.23
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2'534,387.42
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3'245,735.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3'785,491.17
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	653,981.52
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1'266,993.78
TOTAL	\$ 12'134,797.27

ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE LA PARTIDA DENOMINADA "PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO" MUESTRA UN MONTO RELEVANTE DEBIDO A LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERA EL USO DE



**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 19 EXTRAORDINARIA**

ESTOS MATERIALES O EL AUMENTO DE PRODUCCIÓN QUE REQUIERA CLORIFICACIÓN (TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES O ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE), CUYOS PRODUCTOS UTILIZADOS SON EL HIPOCLORITO Y GAS CLORO. TRATÁNDOSE DE LA PARTIDA UTILIZADA PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE SE VE INCREMENTADA PUESTO QUE SE TIENE CONTEMPLADO EL INCREMENTO DEL PARQUE VEHICULAR QUE SE VUELVE NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE LABORES OPERATIVAS DEL ORGANISMO.

SERVICIOS GENERALES, AGRUPADOS EN EL CAPÍTULO 3000 SE CONTEMPLAN LOS GASTOS DERIVADOS DE LA CONTRATACIÓN CON TERCEROS DE SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES (PROFESIONALES) O INSTITUCIONES DEL SERVICIO PÚBLICO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DEL ORGANISMO.

DESCRIPCIÓN	ANUAL
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 45'000,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	232,713.76
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1'275,365.96
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	900,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1'800,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2'227,300.83
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	183,103.71
SERVICIOS OFICIALES	28,089.26
OTROS SERVICIOS GENERALES	6'810,995.60
TOTAL	\$ 58'457,569.12

PARA EL EJERCICIO 2018 SE TIENE CONSIDERADO DESARROLLO DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS; ESTANDARIZACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES, SERVICIOS QUE SE INCLUYEN EN EL DESTINO DE LA PARTIDA DENOMINADA "SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS".

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, CONCRETADOS EN EL CAPÍTULO 4000 SON GASTOS PREVISTOS POR UN TOTAL DE \$2'831,395.60, CUYO DESTINO PRINCIPAL ES ABATIR EL REZAGO DE CARTERA VENCIDA QUE



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 19 EXTRAORDINARIA

CORRESPONDA A VIVIENDAS LOCALIZADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA MEDIANTE PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN Y ESTUDIOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS Y REGULADOS.

DESCRIPCIÓN	ANUAL
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 331,395.60
AYUDAS SOCIALES	2'500,000.00
TOTAL	\$ 2'831,395.60

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, SON ENGLOBADOS EN EL CAPÍTULO 5000 LAS EROGACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES POR CADA UNA DE LAS UNIDADES DE RESPONSABILIDAD. EL MONTO ESTIMADO DE ADQUISICIÓN PREVISTO PARA EL EJERCICIO 2018 ES POR **\$3'314,831.73 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 73/100 M.N.)**, PRIMORDIALMENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA EL TRASLADO DE AGUA (PIPAS); QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCRIPCIÓN	ANUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 366,996.92
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2'370,120.38
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	577,714.43
TOTAL	\$ 3'314,831.73

INVERSIÓN PÚBLICA, ASIGNACIONES CONSIDERADAS EN EL CAPÍTULO 6000 DESTINADAS A CUBRIR EL GASTO POR LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO QUE PARA EL 2018 SE ESTIMA SEA POR **\$16,690,234.45 (DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.)**. SE TIENE CONSIDERADO EL GASTO PARA PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES POR UN MONTO TOTAL DE **\$2'473,736.77 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.)**. CON EL OBJETO DE MITIGAR LAS CONTINGENCIAS Y RIESGOS PRESENTADOS DE FORMA SÚBITA QUE PUDIERAN DEJAR EN UN ESTADO VULNERABLE DE CARÁCTER TÉCNICO, FINANCIERO O ADMINISTRATIVO AL ORGANISMO, IMPOSIBILITÁNDOLO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE OTORGA. COMO PARTE DEL CONVENIO



**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 19 EXTRAORDINARIA**

FIRMADO ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA Y LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO; PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS SE PRESUPUESTA LA CANTIDAD TOTAL DE \$450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) CONSIDERADO DENTRO DEL CAPÍTULO 8000 DENOMINADO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.

EN USO DE LA PALABRA LA CP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, SOLICITA SE LE INFORME

- LA CANTIDAD CON LA QUE CERRO EL EJERCICIO DEL AÑO INTERIOR.
- CUANTOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS LABORAN EN ESTE ORGANISMO OPERADOR.
- EL PROYECTO QUE TIENE PARA UTILIZAR LA PARTIDA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.

LA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, ACLARA QUE VOTARA A FAVOR BAJO LA CONFIANZA EN GENERAL AL ORGANISMO, PERO CONSIDERA QUE EL MONTO QUE SE PAGA EN LA PARTIDA DE GASTOS IMPREVISTOS SEA SEMEJANTE A LA PARTIDA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD ES ALGO INCONGRUENTE.

ACUERDO: UNA VEZ ANALIZADO POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO POR UN MONTO TOTAL DE \$230'620,192.94 (DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.) MAS \$22'000.000.00 (VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES (ANEXO B).

8.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTA DE PROPAGANDA EN RECIBOS DE AGUA.

LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PROPONE REALIZAR ESTRATEGIAS DE AHORRO EN LA ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRIMIR ESTADOS DE CUENTA DE USUARIOS Y EL OBJETIVO ES LA VENTA DE PUBLICIDAD POR ESTE ORGANISMO OPERADOR EN LA PARTE TRASERA DE LOS ESTADOS DE CUENTA QUE SE EXPIDEN BIMESTRALMENTE YA QUE ACTUALMENTE SE GENERA UN COSTO APROXIMADAMENTE DE \$450,000.00 ANUALMENTE POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DEL PAPEL, EL CUAL CON LA VENTA DE PUBLICIDAD SERA ABSORBIDA POR AQUELLAS EMPRESAS QUE ESTÉN INTERESADAS EN QUE SE LE MANEJE SU PUBLICIDAD POR ESTE ORGANISMO.



**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 19 EXTRAORDINARIA**

ACUERDO: UNA VEZ ANALIZADO POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTA DE PROPAGANDA EN RECIBOS DE AGUA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 6 DEL CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL.

9- CLAUSURA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN A LAS 12:00 DEL MISMO DÍA.

LIC. GABRIELA BENAVIDES COBOS

MCA. JONATHAN GÓMEZ ANDRADE

ING. OSCAR A. AVALOS VERDUGO

LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLANA

C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA

C. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA

LIC. JUAN ENRIQUE GARCIA PEREZ

PROF. MARTIN SÁNCHEZ VALDIVIA

ARQ. JOSÉ SANTANA DE LA CRUZ C.

ING NOÉ MONROY VÁZQUEZ

C. MARGARITO TOVAR LAUREL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 19 EXTRAORDINARIA**

ANEXO A

6.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018.

4

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM

PRESENTE:

SE PRESENTA PARA SU CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO POR UN MONTO TOTAL DE \$230'620,192.94(DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N)

DICHO DOCUMENTO FUE ELABORADO CON BASE EN LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, ASÍ COMO EN PROYECCIONES, METAS Y ESTRATEGIAS RECAUDATORIAS A DESARROLLARSE DURANTE EL EJERCICIO POR EL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN CON EL RESPALDO DE ESTE ORGANISMO. ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE LAS CIFRAS QUE A CONTINUACIÓN SON PRESENTADAS FUERON COTEJADAS CON LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y AVALADAS POR QUIEN SUSCRIBE.

SE ANEXAN TABLAS CUYA PRESENTACIÓN SE MUESTRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- DISTRIBUCIÓN ANUAL POR RUBRO DE INGRESO.
- DISTRIBUCIÓN MENSUAL POR CLASE DE INGRESO.
- DISTRIBUCIÓN MENSUAL POR RUBRO DE INGRESO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO EL APOYO BRINDADO, QUEDO A USTED PARA CUALQUIER ACLARACIÓN AL RESPECTO

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

MCA. JONATHAN GÓMEZ ANDRADE

C.C.P. DIRECTOR DE ADMINISTRATIVO.- CP. PEDRO GUZMÁN DIAZ
C.C.P. DIRECTOR DE FINANZAS.- CP. PEDRO GUZMÁN DIAZ
C.C.P. DIRECTORA COMERCIAL.- M EN CA. ESTHELA DEL R. GUERRERO MEDINA.
C.C. ARCHIVO.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Est-Anual
RS-UP-UR		

01 RAMO ADMINISTRATIVO

01 DIRECCION GENERAL

230,620,192.94

01 DESPACHO DIRECCION GENERAL

300,000.00

300,000.00

02 DIRECCION COMERCIAL

230,320,192.94

02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS

230,320,192.94

TOTAL:

230,620,192.94



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est-Anual
Rubro-Tipo-Clase-Conc		

INGRESOS DEL GOBIERNO

8 0 0 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	300,000.00
8 3 0 0	CONVENIOS	300,000.00
8 3 6 0	CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	300,000.00
8 3 6 29	PROGRAMA PLAYAS LIMPIAS - MUNICIPIO	200,000.00
8 3 6 35	APORTACION PROGRAMA PLAYAS LIMPIAS - CONAGUA	100,000.00
SUBTOTAL:		300,000.00

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

7 0 0 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	230,320,192.
7 1 0 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	230,320,192.9
7 1 1 0	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO- INGRESOS AGUA 16%	60,725,349.06
7 1 1 1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	32,353,471.08
7 1 1 2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	28,371,877.98
7 1 2 0	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO- INGRESOS AGUA 0%	102,541,777.3
7 1 2 1	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	49,872,974.08
7 1 2 2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	43,126,322.15
7 1 2 3	SERVICIO DE AGUA POTABLE NO FACTURADO 0%	590,316.27
7 1 2 4	CONSUMO DE AGUA SIN CONTRATO 0%	1,018,502.47
7 1 2 5	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	6,596,112.22
7 1 2 6	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	5,449,208.49
7 1 2 7	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	997,657.49
7 1 2 8	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	1,076,834.66
7 1 2 10	CUOTAS ANTICIPADAS 0%	5,782.30
7 1 2 11	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM 0%	-38,426.17
7 1 2 12	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-1,825,985.87
7 1 2 13	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-2,054,082.74
7 1 2 14	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-2,197,362.57
7 1 2 15	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-76,075.39
7 1 3 0	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS ALCANTARILLADO	30,671,913.78
7 1 3 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE	15,070,694.80
7 1 3 2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	15,440,572.77
7 1 3 4	CONTRATACION ALCANTARILLADO	1,208,465.35
7 1 3 5	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	30,010.50
7 1 3 6	DESARROLLO FOSA SEPTICA	80,121.29
7 1 3 8	BONIFICACION DRENAJE TRABAJADORES CAPDAM	-8,317.48
7 1 3 9	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-251,515.66
7 1 3 10	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-457,160.67
7 1 3 11	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-435,378.68
7 1 3 12	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-8,158.91
7 1 3 18	SERVICIO DE SONDEO PART DE REG	2,580.47
7 1 4 0	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS SANEAMIENTO	17,732,832.00
7 1 4 1	SANEAMIENTO VIGENTE	9,924,573.03
7 1 4 2	SANEAMIENTO REZAGOS	8,522,096.60
7 1 4 4	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-4,989.67
7 1 4 5	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-200,380.33
7 1 4 6	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-248,288.01
7 1 4 7	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-255,284.18



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est-Anual
Rubro-Tipo-Clase-Conc		
7 1 4 8	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-4,895.44
7 1 5 0	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO- INGRESOS VARIOS	18,648,320.71
7 1 5 1	RECARGOS	9,671,682.51
7 1 5 2	GASTOS DE EJECUCION	1,135,347.91
7 1 5 3	OTROS INGRESOS	2,574,485.68
7 1 5 4	MULTAS	370,376.43
7 1 5 5	MANTENIMIENTO DE REDES	1,236,508.13
7 1 5 6	MANO DE OBRA	668,191.43
7 1 5 8	CAMBIO USO DE AGUA	254,412.72
7 1 5 9	CAMBIO USO DRENAJE	170,712.33
7 1 5 10	MATERIAL	628,698.10
7 1 5 11	CARTA DE NO ADEUDO	504,271.58
7 1 5 12	INSTALACION DE MEDIDOR	574,127.20
7 1 5 14	COMISION CHEQUE DEVUELTO	16,410.87
7 1 5 15	COMISION BANCARIA	192.15
7 1 5 16	INTERES POR CONVENIO	61,486.86
7 1 5 17	INTERESES BANCARIOS GANADOS	3,585.88
7 1 5 19	VENTA DE AGUA TRATADA	197,048.04
7 1 5 20	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	76,334.28
7 1 5 21	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	337,243.90
7 1 5 22	PAGO BASES DE LICITACION	19,213.66
7 1 5 27	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	82,923.11
7 1 5 29	LICITACION PUBLICA NACIONAL NU	3,485.79
7 1 5 30	RENTA DE CAMION VACTOR	29,048.25
7 1 5 32	PAGO PLANTA DE TRATAMIENTO ART. II FRACC.II PAR.4	32,533.90

SUBTOTAL: 230,320,192.94

TOTAL: 230,620,192.94



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente y Origen de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est-Anual
FF-OR		
1 FUENTES LOCALES		230,320,192.94
02 DERECHOS		230,320,192.94
5 RECURSOS FEDERALES		300,000.00
08 PLAYAS LIMPIAS - MUNICIPAL		200,000.00
10 PLAYAS LIMPIAS - CONAGUA		100,000.00
TOTAL:		230,620,192.94



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est-Anual
Rubro-Tipo-Clase-Conc		
7 0 0 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	230,320,192.94
7 1 0 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	230,320,192.94
7 1 1 0	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO- INGRESOS AGUA 16%	60,725,349.06
7 1 1 1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	32,353,471.08
7 1 1 2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	28,371,877.98
7 1 2 0	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO- INGRESOS AGUA 0%	102,541,777.39
7 1 2 1	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	49,872,974.08
7 1 2 2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	43,126,322.15
7 1 2 3	SERVICIO DE AGUA POTABLE NO FACTURADO 0%	590,316.27
7 1 2 4	CONSUMO DE AGUA SIN CONTRATO 0%	1,018,502.47
7 1 2 5	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	6,596,112.22
7 1 2 6	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	5,449,208.49
7 1 2 7	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	997,657.49
7 1 2 8	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	1,076,834.66
7 1 2 10	CUOTAS ANTICIPADAS 0%	5,782.30
7 1 2 11	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM 0%	-38,426.17
7 1 2 12	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-1,825,985.87
7 1 2 13	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-2,054,082.74
7 1 2 14	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-2,197,362.57
7 1 2 15	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-76,075.39
7 1 3 0	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS ALCANTARILLADO	30,671,913.78
7 1 3 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE	15,070,694.80
7 1 3 2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	15,440,572.77
7 1 3 4	CONTRATACION ALCANTARILLADO	1,208,465.35
7 1 3 5	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	30,010.50
7 1 3 6	DESAROLVE FOSA SEPTICA	80,121.29
7 1 3 8	BONIFICACION DRENAJE TRABAJADORES CAPDAM	-8,317.48
7 1 3 9	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-251,515.66
7 1 3 10	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-457,160.67
7 1 3 11	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-435,378.68
7 1 3 12	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-8,158.91
7 1 3 18	SERVICIO DE SONDEO PART DE REG	2,580.47
7 1 4 0	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS SANEAMIENTO	17,732,832.00
7 1 4 1	SANEAMIENTO VIGENTE	9,924,573.03
7 1 4 2	SANEAMIENTO REZAGOS	8,522,096.60
7 1 4 4	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-4,989.67
7 1 4 5	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-200,380.33
7 1 4 6	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-248,288.01
7 1 4 7	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-255,284.18
7 1 4 8	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-4,895.44
7 1 5 0	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO- INGRESOS VARIOS	18,648,320.71
7 1 5 1	RECARGOS	9,671,682.51
7 1 5 2	GASTOS DE EJECUCION	1,135,347.91
7 1 5 3	OTROS INGRESOS	2,574,485.68
7 1 5 4	MULTAS	370,376.43
7 1 5 5	MANTENIMIENTO DE REDES	1,236,508.13
7 1 5 6	MANO DE OBRA	668,191.43
7 1 5 8	CAMBIO USO DE AGUA	254,412.72
7 1 5 9	CAMBIO USO DRENAJE	170,712.33
7 1 5 10	MATERIAL	628,698.10
7 1 5 11	CARTA DE NO ADEUDO	504,271.58
7 1 5 12	INSTALACION DE MEDIDOR	574,127.20



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est-Anual
Rubro-Tipo-Clase-Conc		
7 1 5 14	COMISION CHEQUE DEVUELTO	16,410.87
7 1 5 15	COMISION BANCARIA	192.15
7 1 5 16	INTERES POR CONVENIO	61,486.86
7 1 5 17	INTERESES BANCARIOS GANADOS	3,585.88
7 1 5 19	VENTA DE AGUA TRATADA	197,048.04
7 1 5 20	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	76,334.28
7 1 5 21	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	337,243.90
7 1 5 22	PAGO BASES DE LICITACION	19,213.66
7 1 5 27	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	82,923.11
7 1 5 29	LICITACION PUBLICA NACIONAL NU	3,485.79
7 1 5 30	RENTA DE CAMION VACTOR	29,048.25
7 1 5 32	PAGO PLANTA DE TRATAMIENTO ART. II FRACC.II PAR.4	32,533.90
8 0 0 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	300,000.00
8 3 0 0	CONVENIOS	300,000.00
8 3 6 0	CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	300,000.00
8 3 6 29	PROGRAMA PLAYAS LIMPIAS - MUNICIPIO	200,000.00
8 3 6 35	APORTACION PROGRAMA PLAYAS LIMPIAS - CONAGUA	100,000.00

TOTAL: 230,620,192.94



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 19 EXTRAORDINARIA**

ANEXO B

7.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018.

Capdam

[Handwritten signatures in blue ink]



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO: DIR. 1465/2016
ASUNTO: PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO EGRESOS
MANZANILLO, COL., A 26 DE DICIEMBRE DEL 2017

H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM PRESENTE:

EN APEGO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTANDO A LOS MUNICIPIOS PARA ADMINISTRAR LIBREMENTE LAS HACIENDAS, MISMO QUE ES RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO SÉPTIMO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL COLIMA, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 10 Y 108 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y PARAMUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA SE EXPONE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO PARA EL EJERCICIO 2018.

EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO PRIMERO DE LEY DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO MUNICIPAL ES EL PRESUPUESTO EL DOCUMENTO QUE NORMA Y REGULA EL EJERCICIO DEL GASTO. CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE COLIMA, SON ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONOCER Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

CORRESPONDE AL DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM FORMULAR EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DEL MISMO Y EL EJERCICIO DEL GASTO EN APLICACIÓN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 20 FRACCIÓN XIV Y 29 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

UNA VEZ APROBADO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO SE SOLICITA AL CONSEJO AUTORICE AL DIRECTOR GENERAL LA REALIZACIÓN DE AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO 2018 A LAS PARTIDAS DE AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA TALES COMO EL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, ENERGÍA ELÉCTRICAS, SERVICIO TELEFÓNICO, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO.

LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE REALIZÓ DANDO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN LA LEY DE GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES

SE PRESENTA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UN MONTO TOTAL DE \$ 230'620,192.94 (DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.) PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO MUNICIPAL. SE ESTABLECE EL GASTO PÚBLICO DEL ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2018 DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCRIPCIÓN	ANUAL
SERVICIOS PERSONALES	\$ 134'267,628.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	12'134,797.27
SERVICIOS GENERALES	58'457,569.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2'831,395.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3'314,831.73
INVERSION PÚBLICA	16'690,234.45
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2'473,736.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	450,000.00
TOTAL	\$ 230'620,192.94

SERVICIOS PERSONALES; SON ESTOS CONSIDERADOS EN EL CAPÍTULO 1000, MEDIANTE EL CUAL SERÁN CUBIERTAS TODAS AQUELLAS REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL CON LA CAPDAM POR UN TOTAL DE \$134,267,628.00 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.). PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD ANTES CITADA SE TOMARON EN CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS:



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

INCREMENTO A LA NÓMINA DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y JUBILADOS POR EL TRES POR CIENTO (3 %) AL IGUAL COMO EN LAS PRESTACIONES CON LAS QUE CUENTAN CADA UNO;

- LAS PRESTACIONES QUE CORRESPONDEN A LOS DIFERENTES TIPOS DE NÓMINAS Y SU IMPACTO ANUAL;
- AUMENTO EN LAS PLAZAS.

PLAZAS CONSIDERADAS POR TIPO DE TRABAJADOR

TIPO DE TRABAJADOR	NO. DE EMPLEADOS
SINDICATO	187
JUBILADO	42
BASE	9
CONFIANZA	120
SUPERNUMERARIO	60
HONORARIOS	7
TOTAL	425

EN LO QUE RESPECTA A LOS MATERIALES Y SUMINISTROS, CONSIDERADOS EN EL CAPÍTULO 2000, SE CONSIDERAN LAS EROGACIONES EFECTUADAS PARA ADQUIRIR LOS INSUMOS, MATERIA PRIMA, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS PARA LA OPERACIÓN HABITUAL DEL ORGANISMO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

DESCRIPCIÓN	ANUAL
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 529,056.33
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	119,151.23
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2'534,387.42
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3'245,735.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3'785,491.17
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	653,981.52
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1'266,993.78
TOTAL	\$ 12'134,797.27

ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE LA PARTIDA DENOMINADA "PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO" MUESTRA UN MONTO RELEVANTE DEBIDO A LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERA EL USO DE ESTOS MATERIALES O EL AUMENTO DE PRODUCCIÓN QUE REQUIERA CLORIFICACIÓN (TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES O ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE), CUYOS PRODUCTOS UTILIZADOS SON EL HIPOCLORITO Y GAS CLORO. TRATÁNDOSE DE LA PARTIDA UTILIZADA PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE SE VE INCREMENTADA PUESTO QUE SE TIENE CONTEMPLADO EL INCREMENTO DEL PARQUE VEHICULAR QUE SE VUELVE NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE LABORES OPERATIVAS DEL ORGANISMO.

SERVICIOS GENERALES, AGRUPADOS EN EL CAPÍTULO 3000 SE CONTEMPLAN LOS GASTOS DERIVADOS DE LA CONTRATACIÓN CON TERCEROS DE SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES (PROFESIONALES) O INSTITUCIONES DEL SERVICIO PÚBLICO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DEL ORGANISMO.

DESCRIPCIÓN	ANUAL
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 45'000,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	232,713.76
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1'275,365.96
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	900,000.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1'800,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2'227,300.83
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	183,103.71
SERVICIOS OFICIALES	28,089.26
OTROS SERVICIOS GENERALES	6'810,995.60
TOTAL	\$ 58'457,569.12



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

PARA EL EJERCICIO 2018 SE TIENE CONSIDERADO DESARROLLO DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS; ESTANDARIZACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES, SERVICIOS QUE SE INCLUYEN EN EL DESTINO DE LA PARTIDA DENOMINADA "SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS".

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, CONCRETADOS EN EL CAPÍTULO 4000 SON GASTOS PREVISTOS POR UN TOTAL DE \$ 2,831,395.60, CUYO DESTINO PRINCIPAL ES ABATIR EL REZAGO DE CARTERA VENCIDA QUE CORRESPONDA A VIVIENDAS LOCALIZADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA MEDIANTE PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN Y ESTUDIOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS Y REGULADOS.

DESCRIPCIÓN	ANUAL
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 331,395.60
AYUDAS SOCIALES	2'500,000.00
TOTAL	\$ 2'831,395.60

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, SON ENGOBADOS EN EL CAPÍTULO 5000 LAS EROGACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES POR CADA UNA DE LAS UNIDADES DE RESPONSABILIDAD. EL MONTO ESTIMADO DE ADQUISICIÓN PREVISTO PARA EL EJERCICIO 2018 ES POR \$ 3'314,831.73 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 73/100 M.N.), PRIMORDIALMENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA EL TRASLADO DE AGUA (PIPAS); QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCRIPCIÓN	ANUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 366,996.92
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2'370,120.38
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	577,714.43
TOTAL	\$ 3'314,831.73

INVERSIÓN PÚBLICA, ASIGNACIONES CONSIDERADAS EN EL CAPÍTULO 6000 DESTINADAS A CUBRIR EL GASTO POR LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO QUE PARA EL 2018 SE ESTIMA SEA POR \$ 16,690,234.45(DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.).

SE TIENE CONSIDERADO EL GASTO PARA PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES POR UN MONTO TOTAL DE \$ 2'473,736.77 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.). CON EL OBJETO DE MITIGAR LAS CONTINGENCIAS Y RIESGOS PRESENTADOS DE FORMA SÚBITA QUE PUDIERAN DEJAR EN UN ESTADO VULNERABLE DE CARÁCTER TÉCNICO, FINANCIERO O ADMINISTRATIVO AL ORGANISMO, IMPOSIBILITÁNDOLO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE OTORGA.

COMO PARTE DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA Y LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO; PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS SE PRESUPUESTA LA CANTIDAD TOTAL DE \$ 450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) CONSIDERADO DENTRO DEL CAPÍTULO 8000 DENOMINADO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO EL APOYO BRINDADO, QUEDO A USTED PARA CUALQUIER ACLARACIÓN AL RESPECTO

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

MCA. JONATHAN GOMEZ ANDRADE

C.C.P. DIRECTOR DE ADMINISTRATIVO.- CP. PEDRO GUZMÁN DÍAZ
C.C.P. DIRECTOR DE FINANZAS.- CP. PEDRO GUZMÁN DÍAZ
C.C.P. DIRECTORA COMERCIAL.- M EN CA. ESTHELA DEL R. GUERRERO MEDINA.
C.C. ARCHIVO.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
RS-UP-UR		
01 RAMO ADMINISTRATIVO		230,620,192.94
01 DIRECCION GENERAL		20,055,941.87
01	DESPACHO DIRECCION GENERAL	10,402,009.69
02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	3,846,508.06
03	CONTRALORIA INTERNA	741,465.78
04	JURIDICO	796,833.63
05	ATENCION A USUARIOS	1,656,201.49
06	SISTEMAS E INFORMATICA	2,612,923.22
02 DIRECCION COMERCIAL		21,983,237.74
01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	2,692,121.61
02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	10,761,831.23
03	RECUPERACION DE ADEUDOS	5,924,714.41
04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	1,728,159.89
05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	876,410.60
03 DIRECCION TECNICA		21,945,950.64
01	DESPACHO DE DIRECCION TECNICA	20,128,426.96
02	INGENIERIA	1,082,187.50
03	CONSTRUCCION	647,490.26
04	LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA	87,845.92
04 DIRECCION DE OPERACION		115,440,920.89
01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	8,175,984.34
02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	15,500,315.03
03	CALIDAD DEL AGUA	6,717,638.14
04	SANEAMIENTO	23,774,485.43
05	ELECTROMECHANICA	12,010,046.35
06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	16,288,589.66
07	DELEGACION PENINSULA	6,624,814.30
08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	12,136,047.63
09	DELEGACION SANTIAGO	14,213,000.01
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA		40,458,441.67
01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,895,792.89
02	MERCADOTECNIA	338,676.32
03	RECURSOS HUMANOS	24,874,532.77
04	RECURSOS MATERIALES	9,873,523.32
05	BIENES PATRIMONIALES	333,952.16
07	ALMACEN	1,141,964.21
06 DIRECCION DE FINANZAS		10,735,700.13
01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	6,606,330.31
02	CONTABILIDAD	1,903,106.86
06	OPERACION DE CAJAS	2,226,262.96

TOTAL: 230,620,192.94



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
FF-OR		
1 RECURSOS FISCALES		896,332.89
1 01 RECURSOS PROPIOS		896,332.89
4 INGRESOS PROPIOS		228,942,464.45
4 01 INGRESOS PROPIOS		228,942,464.45
5 RECURSOS FEDERALES		781,395.60
5 10 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION CONAGUA		100,000.00
5 11 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL		531,395.60
5 12 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION CAPDAM		150,000.00
TOTAL:		230,620,192.94



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Cap-Con-PGen-PEsp		
1 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	134,267,628.00
1 1 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	61,382,230.54
1 1 3 0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	61,382,230.54
1 1 3 1	SUELDO	53,804,083.09
1 1 3 3	QUINQUENIOS	7,578,147.45
1 2 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	748,684.56
1 2 1 0	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	748,684.56
1 3 0 0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	22,370,440.29
1 3 2 0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,642,361.25
1 3 2 1	PRIMA VACACIONAL	2,485,550.24
1 3 2 2	PRIMA DOMINICAL	367,333.38
1 3 2 5	AGUINALDO	12,789,477.63
1 3 3 0	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,500,000.00
1 3 3 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,500,000.00
1 3 4 0	COMPENSACIONES	4,228,079.04
1 3 4 2	ESTÍMULOS ESPECIALES	4,228,079.04
1 4 0 0	SEGURIDAD SOCIAL	19,010,243.25
1 4 1 0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,305,540.00
1 4 1 1	CUOTAS AL IMSS	7,305,540.00
1 4 2 0	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	5,901,118.09
1 4 2 1	INFONAVIT	5,901,118.09
1 4 3 0	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,803,585.16
1 4 3 1	RCV	5,803,585.16
1 5 0 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,756,029.36
1 5 1 0	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	2,690,200.47
1 5 1 1	FONDO DE AHORRO	2,690,200.47
1 5 2 0	INDEMNIZACIONES	600,000.00
1 5 4 0	PRESTACIONES CONTRACTUALES	27,465,828.89
1 5 4 3	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	360,000.00
1 5 4 9	AYUDA DE TRANSPORTE	1,319,758.08
1 5 4 10	AYUDA PARA RENTA	608,524.80
1 5 4 13	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	589,500.60
1 5 4 17	BECAS	1,129,751.96
1 5 4 18	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	5,385,648.00
1 5 4 20	BONO DE ANTIGÜEDAD	568,018.26
1 5 4 24	BONO DE ASISTENCIA PERFECTA	864,417.00
1 5 4 25	BONO DE CUMPLEAÑOS	460,000.00
1 5 4 31	BONO DEL BURÓCRATA	1,670,251.70
1 5 4 32	BONO DIA DE LA MADRE	82,000.00
1 5 4 35	BONO DIA DEL PADRE	340,200.00
1 5 4 44	BONO SINDICAL	309,400.01
1 5 4 46	CANASTA BÁSICA	13,778,358.48
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,134,797.27
2 1 0 0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	529,056.33
2 1 1 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	383,420.20
2 1 1 1	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	111,848.87
2 1 1 4	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	271,571.33
2 1 4 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	76,016.54
2 1 4 1	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	76,016.54
2 1 6 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	69,619.59
2 1 6 1	MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	69,619.59
2 2 0 0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	119,151.23



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Cap-Con-PGen-PEsp		
2 2 1 0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	119,151.23
2 2 1 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	119,151.23
2 4 0 0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,534,387.42
2 4 1 0	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	30,896.57
2 4 1 1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	30,896.57
2 4 2 0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	170,849.94
2 4 2 1	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	170,849.94
2 4 4 0	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,467.51
2 4 4 1	MADERA Y SUS DERIVADOS	9,467.51
2 4 6 0	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	229,400.36
2 4 6 1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	229,400.36
2 4 7 0	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,634.88
2 4 7 1	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	50,634.88
2 4 9 0	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,043,138.16
2 4 9 1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,043,138.16
2 5 0 0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,245,735.82
2 5 1 0	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	78,220.53
2 5 1 1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (GAS LICUADO, PETRÓLEO ETC.)	78,220.53
2 5 5 0	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	7,739.52
2 5 5 1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	7,739.52
2 5 6 0	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	159,775.77
2 5 6 1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	159,775.77
2 5 9 0	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000.00
2 5 9 1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000.00
2 6 0 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,785,491.17
2 6 1 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,785,491.17
2 6 1 1	GASOLINA	2,821,036.06
2 6 1 2	DIESEL	706,135.58
2 6 1 4	ACEITES Y GRASAS	258,319.53
2 7 0 0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	653,981.52
2 7 1 0	VESTUARIO Y UNIFORMES	627,062.92
2 7 1 1	UNIFORMES	627,062.92
2 7 2 0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16,143.61
2 7 2 1	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	16,143.61
2 7 3 0	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,774.99
2 7 3 2	OTROS ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,774.99
2 9 0 0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,266,993.78
2 9 1 0	HERRAMIENTAS MENORES	65,197.52
2 9 1 1	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	65,197.52
2 9 2 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,127.50
2 9 2 1	INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO PARA EDIFICIOS	919.84
2 9 2 2	REPUESTOS DE EDIFICIOS	14,207.66
2 9 4 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,368.01
2 9 4 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	27,368.01
2 9 6 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	813,235.24
2 9 6 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	813,235.24
2 9 8 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	270,415.97
2 9 8 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	270,415.97
2 9 9 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	75,649.54
2 9 9 1	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	75,649.54
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	58,457,569.12
3 1 0 0	SERVICIOS BÁSICOS	45,000,000.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Cap-Con-PGen-PEsp		
3 1 1 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,492,999.99
3 1 1 1	ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	44,492,999.99
3 1 4 0	TELEFONÍA TRADICIONAL	368,937.33
3 1 4 1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	368,937.33
3 1 5 0	TELEFONÍA CELULAR	133,856.32
3 1 5 1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	133,856.32
3 1 8 0	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,206.36
3 1 8 1	SERVICIO POSTAL	4,206.36
3 2 0 0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	232,713.76
3 2 2 0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	119,264.21
3 2 2 3	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	119,264.21
3 2 6 0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	463.17
3 2 6 1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	463.17
3 2 9 0	OTROS ARRENDAMIENTOS	112,986.38
3 2 9 1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA EVENTOS INCLUYE MANTELERÍA, LONAS Y CARPAS.	112,986.38
3 3 0 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,275,365.96
3 3 2 0	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	257,896.62
3 3 2 1	SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA DE PAISAJE Y URBANISMO	257,896.62
3 3 3 0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,017,469.34
3 3 3 1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	1,017,469.34
3 4 0 0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	900,000.00
3 4 1 0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	278,397.67
3 4 1 1	COMISIONES BANCARIAS	278,397.67
3 4 2 0	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	1,647.25
3 4 2 1	SERVICIOS DE COBRANZA	1,647.25
3 4 4 0	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	617,693.33
3 4 4 1	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	617,693.33
3 4 7 0	FLETES Y MANIOBRAS	2,261.75
3 4 7 1	TRASLADO, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE	2,261.75
3 5 0 0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,800,000.00
3 5 1 0	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,721.86
3 5 1 1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	4,721.86
3 5 2 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,796.18
3 5 2 1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	9,796.18
3 5 3 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13,116.18
3 5 3 1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO INCLUYE PÓLIZA DE SEGURO	13,116.18
3 5 5 0	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	546,165.85
3 5 5 1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	546,165.85
3 5 7 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,226,199.93
3 5 7 1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,226,199.93
3 6 0 0	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,227,300.83
3 6 1 0	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,882,144.21
3 6 1 2	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR RADIO DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	992,706.90
3 6 1 3	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	835,800.95
3 6 1 5	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR TRIPTICOS DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	53,636.36
3 6 2 0	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	13,318.97
3 6 2 6	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN MASIVA POR SOUVENIRS PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS	13,318.97
3 6 6 0	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	331,837.65
3 6 6 1	SERVICIOS DE DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE INTERNET.	331,837.65



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Cap-Con-PGen-PEsp		
3 7 0 0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	183,103.71
3 7 1 0	PASAJES AÉREOS	15,511.84
3 7 1 1	<i>PASAJE AÉREO</i>	15,511.84
3 7 2 0	PASAJES TERRESTRES	14,151.97
3 7 2 1	<i>PASAJES TERRESTRES</i>	14,151.97
3 7 4 0	AUTOTRANSPORTE	45,442.21
3 7 4 1	<i>FLETES Y TRANSPORTES</i>	45,442.21
3 7 5 0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	107,997.69
3 7 5 1	<i>GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS</i>	45,924.83
3 7 5 2	<i>GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS</i>	14,348.12
3 7 5 3	<i>ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS EN GASTOS DE VIÁTICOS</i>	47,724.74
3 8 0 0	SERVICIOS OFICIALES	28,089.26
3 8 2 0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,096.17
3 8 2 2	<i>GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL</i>	10,096.17
3 8 5 0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,993.09
3 8 5 1	<i>GASTOS AUTORIZADOS A PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES POR ACT. INSTITUCIONALES</i>	17,993.09
3 9 0 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,810,995.60
3 9 2 0	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,976,691.87
3 9 2 5	<i>CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS</i>	4,976,691.87
3 9 5 0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	202,627.32
3 9 5 1	<i>MULTAS POR PASIVOS FISCALES</i>	202,627.32
3 9 6 0	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	65,761.17
3 9 6 1	<i>EROGACIONES QUE DERIVEN DEL ROBO EXTRAVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS NO RECUPERABLES.</i>	35,588.05
3 9 6 2	<i>EROGACIONES QUE DERIVEN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL</i>	30,173.12
3 9 8 0	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRAS QUE SE DERIVEN DE RELACIÓN LABORAL	1,560,000.00
3 9 8 1	<i>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS</i>	1,560,000.00
3 9 9 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,915.24
3 9 9 1	<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	5,915.24
4 0 0 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,831,395.60
4 3 0 0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	331,395.60
4 3 9 0	<i>OTROS SUBSIDIOS</i>	331,395.60
4 4 0 0	AYUDAS SOCIALES	2,500,000.00
4 4 1 0	<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	2,500,000.00
5 0 0 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,314,831.73
5 1 0 0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	366,996.92
5 1 1 0	<i>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</i>	30,114.02
5 1 5 0	<i>EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</i>	261,460.46
5 1 9 0	<i>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN</i>	75,422.44
5 4 0 0	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,370,120.38
5 4 1 0	<i>AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE</i>	2,370,120.38
5 6 0 0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	577,714.43
5 6 2 0	<i>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</i>	300,000.00
5 6 4 0	<i>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL</i>	53,071.63
5 6 5 0	<i>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</i>	19,321.00
5 6 6 0	<i>EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS</i>	205,321.80
6 0 0 0	INVERSION PUBLICA	16,690,234.45
6 1 0 0	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	16,690,234.45
6 1 3 0	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	16,690,234.45
6 1 3 1	<i>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA</i>	16,690,234.45
7 0 0 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,473,736.77
7 9 0 0	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,473,736.77



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Cap-Con-PGen-PEsp		
7 9 9 0	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,473,736.77
7 9 9 1	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,473,736.77
8 0 0 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	450,000.00
8 5 0 0	CONVENIOS	450,000.00
8 5 2 0	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	450,000.00
TOTAL:		230,620,192.94